Tikehau International Cross Assets R H CHF Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Bilanciati Altro

Not Categorized Usato nel Report

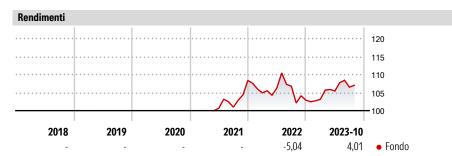
Benchmark Dichiarato ESTR + 300 Bps Yd EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an annualised gross performance exceeding that of its reference indicator €STR + 300 bps, over a minimum recommended investment horizon of 5 years.



Misure di Rischio 3Y Alpha 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 3Y Std Dev 3Y R-Squared 3Y Risk 3Y Info Ratio 5Y Risk 3Y Tracking Error 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	2,21	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,35	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	0,24	2,22	1,01	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,16	1,30	0,45	-3,63
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	-	0,29	7,32

Portafoglio 31/10/2025

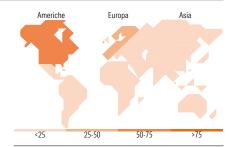




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Dax Future Dec 25	_	18,83
2 Year Treasury Note Future	_	15,25
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	5,62
Generali Trésorerie ISR B	_	5,16
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	3,98
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	2,25
Microsoft Corp		1,94
Amazon.com Inc	A	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	128

' Ciclico	28,50
₩ Sensibile	53,92
→ Difensivo	17,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	16,83
Societario	87,59
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,54
Derivati	-0,89

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	63,60	
Stati Uniti	63,37	
Canada	0,16	
America Latina e Centrale	0,07	
Europa	34,81	
Regno Unito	4,82	
Europa Occidentale - Euro	26,34	
Europa Occidentale - Non Euro	3,60	
Europa dell'Est	0,04	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	1,59	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,54	
Asia - Emergente	0,05	

Anagrafica	
Società di Gestione	Tikehau Investment
	Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	31/05/2021
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (07/11/2023)	CHF 94,48
Patrimonio Netto (MIn)	342,64 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,23 CHF
(07/11/2023)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2147879972

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	5 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	10,00%